

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2020.06.26.

Dr. Sárközy László
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Képviselő-testületének
2020. júliusi ülésére

Tárgy: Javaslat a 9/2020. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítására – előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Közgazdasági osztály

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó költségvetését a **9/2020. (II.28.)** számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, mely a 24/2020. (V.28.) számú önkormányzati rendelettel módosításra került.

Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

I. Központi intézkedések alapján történő módosítások

- 1.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban május-június hónapokban 9.545.519 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 9.545.519,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 9.545.519,- Ft

- 2.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk május-június hónapokban 92.488 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került.

Bevétel Önkormányzat

Szociális feladatok támogatása 92.488,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 92.488,- Ft

- 3.) Kulturális illetmény pótlék támogatásban május-június hónapokban 1.191.288 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az

intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került ezen kiadás.

Bevétel Önkormányzat

Telep.önk. kulturális feladatainak tám. 1.191.288,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék 1.191.288,- Ft

- 4.) 2019. december – 2020. május havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 1.101.219 Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani.

Bevétel Önkormányzat

Önk. műk. általános tám. 1.101.219,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás KÖH 648.726,- Ft
 Irányító szervi támogatás SVÓ 2.350,- Ft
 Irányító szervi támogatás KIKK 6.932,- Ft
 Irányító szervi támogatás BRTKK 160.036,- Ft
 Irányító szervi támogatás Gondozási Kp. 237.938,- Ft
 Irányító szervi támogatás Bölcsőde 45.237,- Ft

Forintban

		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>	
		<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>Járulékok</i>
<i>Siófoki KÖH</i>	<i>Igazgatási kiadások</i>	592.561	504.300	88.261
	<i>Városőrség</i>	56.165	47.800	8.365
<i>SVÓ</i>		2.350	2.000	350
<i>KIKK</i>		6.932	5.900	1.032
<i>BRTKK</i>		160.036	136.200	23.836
<i>Gondozási Központ</i>		237.938	202.500	35.438
<i>Csicsergő Bölcsőde</i>		45.237	38.500	6.737
Összesen:		1.101.219	937.200	164.019

- 5.) A 2019. évi normatív támogatások elszámolása következtében Önkormányzatunk részére 6.872.464 Ft összegű póttámogatást utalt az Államkincstár május hónapban.

Bevétel Önkormányzat

Elszámolásból származó bevételek 6.872.464,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Általános tartalék

6.872.464,- Ft

- 6.) Önkormányzatunk 3.537.000,- Ft összegű könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült, mely összeget az intézmény részére átadni szükséges.

Bevétel Önkormányzat

Kulturális feladatok támogatása

3.537.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervei támogatás

3.537.000,- Ft

Bevétel BRTKK

Irányító szervei támogatás

3.537.000,- Ft

Kiadás BRTKK

Beruházások

3.537.000,- Ft

- 7.) A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP” projekthez 47.600.000 Ft támogatási előleg érkezett. Kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mert az idei évre vonatkozó projekt kiadások tervezésre kerültek a költségvetésben.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről

20.000.502,- Ft

Egyéb felhalm. célú támogatás ÁHB-ről

27.599.498,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Céltartalék

47.600.000,- Ft

II. Polgármesteri határozatok alapján történő módosítások

- 1.) A 77/2020. (VI.09.) számú polgármesteri határozat alapján Önkormányzatunk 2 millió forint támogatást biztosít a Tour de Balaton rendezvény megtartásához.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk.célú támogatás ÁHK-re

2.000.000,- Ft

Általános tartalék

- 2.000.000,- Ft

III. Saját hatáskörben hozott döntések

- 1.) A „Petőfi sétány biztonsági feladatainak kiadásai” előirányzati soránál módosítás vált szükségessé, támogatási szerződés megkötése következtében.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-re	5.000.000,- Ft
Dologi kiadások	- 5.000.000,- Ft

- 2.) A korábban tartalékba helyezett többlet támogatás terhére az Aranypart parti sétány fejlesztés BFT pályázat kivitelezéséhez 3.299.352 Ft biztosítása szükséges.

Kiadás Önkormányzat

Pályázott beruházások	3.299.352,- Ft
Általános tartalék	- 3.299.352,- Ft

- 3.) Az önkormányzati költségvetésben található „Siópart újság megjelenésének támogatása” feladatsornál előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	5.000.000,- Ft
Műk. célú támogatás ÁHK-re	- 5.000.000,- Ft

- 4.) A „Zöldterületek, parkok fenntartása” feladatsornál a virágosítási verseny díjazottjai részére ajándékutalvány vásárlása következtében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiadás Önkormányzat

Személyi juttatások	76.378,- Ft
Dologi kiadások	- 76.378,- Ft

- 5.) A „Virágos Siófokért” elnevezésű feladat támogatásából 1 Ft maradvány keletkezett, melyet a támogató szerv részére vissza kell fizetni.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások (Egyéb fejlesztések)	- 1,- Ft
Egyéb felhalm. támogatás ÁHB-re	1,- Ft

- 6.) Az Önkormányzat költségvetésében található „Kamerafejlesztés” feladatánál előirányzat átcsoportosítás szükséges a kiemelt rovatok között várható szolgáltatási kiadások következtében.

Kiadás Önkormányzat

Dologi kiadások	800.000,- Ft
Beruházások (Egyéb beruházások)	- 800.000,- Ft

- 7.) A fejlesztések között szereplő „Várost népszerűsítő eszközök” feladatsor előirányzatához szükséges további 50.000 Ft fedezetét a PR, marketing kiadások feladatsor biztosítja.

Kiadás Önkormányzat

Beruházások (Egyéb beruházások)	50.000,- Ft
Személyi juttatások	- 50.000,- Ft

- 8.) A Siófoki KÖH költségvetésében tervezett „Parkoló ellenőrök” kiadásai feladatsor előirányzatát módosítani szükséges, mert a feladat az Önkormányzat „Parkolási tevékenységei” között valósul meg.

Bevétel KÖH

Irányító szervi támogatás	- 5.290.000,- Ft
---------------------------	------------------

Kiadás KÖH

Személyi juttatások	- 4.500.000,- Ft
Járulékok	- 790.000,- Ft

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervi támogatás	- 5.290.000,- Ft
Dologi kiadások	5.290.000,- Ft

- 9.) Intézményünk a Gondozási Központ tárgyi eszközöket vásárolt, melyre kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint.

Kiadás Gondozási Kp.

Beruházások (Központi ellátás)	127.255,- Ft
--------------------------------	--------------

Dologi kiadások (Központi ellátás)	- 127.255,- Ft
Beruházások (Védőnői szolg.)	64.010,- Ft
Dologi kiadások (Védőnői szolg.)	- 64.010,- Ft

- 10.) Balatonvilágos Község Önkormányzat 31/2020. (V.22.) és 34/2020. (V.25.) számú Polgármesteri határozatai alapján a Siófoki KÖH kiadásait 1.332.411 Ft összeggel módosítani szükséges jutalom kifizetés és egy dolgozó nyugdíjba vonulásáig vele párhuzamosan egy fő alkalmazásának fedezetére.

Bevétel Önkormányzat

Egyéb műk. célú támogatás ÁHB-ről	1.332.411,- Ft
-----------------------------------	----------------

Kiadás Önkormányzat

Irányító szervei támogatás	1.332.411,- Ft
----------------------------	----------------

Bevétel KÖH

Irányító szervei támogatás	1.332.411,- Ft
----------------------------	----------------

Kiadás KÖH

Személyi juttatások	1.142.477,- Ft
Járulékok	189.934,- Ft

- 11.) A Balaton-parti Kft. ügyvezetőjének munkaszerződése közös megegyezéssel megszűnt. Az ezzel kapcsolatos kiadásokhoz az Önkormányzat 4.991.880 Ft összegű működési támogatást biztosít.

Kiadás Önkormányzat

Egyéb műk. célú támogatás ÁHK-re	4.991.880,- Ft
Általános tartalék	- 4.991.880,- Ft

- 12.) A 275/2020. (VI.12.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatásban részesülnek. A Gondozási Központban foglalkoztatott védőnők jutalmazásának forrását a NEAK biztosítja.

Bevétel Gondozási Kp.

Műk. célú támogatás ÁHB-ről	7.050.000,- Ft
-----------------------------	----------------

Kiadás Gondozási Kp.

Személyi juttatások

6.000.000,- Ft

Járulékok

1.050.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni.

Siófok, 2020. június 26.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester